

新洲区三店街道党群服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 三店街道党群服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 三店街道党群服务中心 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表群
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 三店街道党群服务中心 2023 年部门预算 公开说明

一、三店街道党群服务中心基本情况

(一)三店街道党群服务中心主要职能

加挂政务服务中心、退役军人服务站牌子,为公益一类正科级事业单位经费形式为全额拨款。主要职责是:负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务 312.7 万各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

三店街道党群服务中心属公益一类正科级事业单位。

(三)部门人员构成

三店街道党群服务中心总编制人数 20 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 20 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 20 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

三店街道党群服务中心负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

三、三店街道党群服务中心收支预算总体安排情况

(一)2023 年三店街道党群服务中心预算总收入 6206.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6206.30 万元。

(二)2023 年三店街道党群服务中心预算总支出 6206.30 万元。其中：基本支出 301.26 万元，项目支出 5905.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1590.73 万元；科学技术支出 500 万元；社会保障和就业支出 2599.99 万元；卫生健康支出 35.75 万元；农林水支出 1454.03 万元；住房保障支出 25.80 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6206.30 万元，其中：当年预算 6206.30 万元，比 2022 年预算 7913.68 万元减少 1707.38 万元，下降 21.58%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 266.88 万元。包括：

(1) 工资福利支出 266.88 万元，主要用于三店街道党群服务中心在职人员的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 34.38 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 5905.04 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 5905.04 万元。主要安排为：

(1)党群服务中心专项经费项目 10 万元。主要包括：负责基层党建、会务、文明创建等工作；承担党的政治建设、思想建设、组织建设等工作。

(2)2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费项目 52.35 万元。主要包括：解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费的开支。

(3)村干部报酬项目 1273.25 万元。主要包括：三店街道 67 个村的主副职的人员报酬支出。

(4)村办公经费 134 万元。主要包括：村级日常公用经费。

(5)村党员活动经费 134 万元。主要包括：村党员日常公用经费。

(6)村干部养老保险缴费补贴 48.65 万元。主要包括：村干部养老保险缴费补贴。

(7)离任村干部生活困难补贴 45.07 万元。主要包括：离任村干部生活困难补贴。

(8)村党组织惠民项目 335 万元。主要包括：村党组织惠民项目资金。

(9)村级事务支出 335 万元。主要包括：村级事务支出专项开支。

(10)社区工作者报酬及五险一金 174.50 万元。主要包括：社区工作者报酬及五险一金的人员经费。

(11)社区工作经费 17.09 万元。主要包括：社区的工作经费。

(12)社区党员活动经费 2.64 万元。主要包括：社区党员的活动经费开支。

(13)社区党组织惠民项目 40 万元。主要包括：社区党组织惠民项目资金。

(14)基础设施建设 527.84 万元。主要包括：街镇的城镇基础设施建设资金。

(15)企业发展支出 500 万元。主要包括：对企业扶持补助资金。

(16)城管革命 25 万元。主要包括：街镇大城管资金。

(17)对其他单位补助支出 25 万元。

(18)公益性岗位支出 45 万元。主要包括：街镇公益性岗位的人员经费。

(19)以钱养事专项 1454.03 万元。主要包括：原街道以钱养事人员及转隶以钱养事人员的经费。

(20)不可预见支出 95.50 万元。

(21)改革性预留 560 万元。

(22)村官助理及村官助理报酬 71.11 万元。主要包括：农村村官及村官助理报酬的经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

三店街道党群服务中心安排“三公”经费的单位由本级公益一类正科级事业单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

22.00 万元，比 2022 年预算减少 18.3 万元，减少 45.41%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 22 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，减少 45%。主要原因：三店街道办事处 2023 年预计公务用车购置 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费 18 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，主要原因：三店街道办事处 2023 年预计公务用车购置 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年预算增加 4 万元，主要原因：经公车办认定，事业单位（党群中心）公车 1 辆，原财政所公车已处置。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，主要原因：三店街道办事处 2023 年未安排公务接待费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

三店街道党群服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

三店街道党群服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年三店街道党群服务中心的机关运行经费 34.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 78 万元。包括：货物类 78 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5905.04 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 三店街道党群服务中心 2023 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6206.30	一、一般公共服务支出	1590.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	500.00
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2599.99
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	35.75
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1454.03
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	25.80
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	6206.30	本年支出合计	6206.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6206.30	支 出 总 计	6206.30

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6206.30
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	6206.30
十、上年结转结余	
一般公共预算	
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
财政专户管理资金	
单位资金	
收 入 总 计	6206.30

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中			上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
	合计	6206.30	301.26	5905.04			
201	一般公共服务支出	1590.73	207.39	1383.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1590.73	207.39	1383.34			
2010305	事业运行	1590.73	207.39	1383.34			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			
2069901	科技奖励	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	2599.99	32.32	2567.67			
20802	民政管理事务	2567.67		2567.67			
2080208	基层政权建设和社区治理	2567.67		2567.67			
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32				
210	卫生健康支出	35.75	35.75				
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75				
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57				
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18				
213	农林水支出	1454.03		1454.03			
21307	农村综合改革	1454.03		1454.03			
2130799	其他农村综合改革支出	1454.03		1454.03			
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	20.77	20.77				
2210202	提租补贴	5.03	5.03				

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6206.30	一、本年支出	6206.30
（一）一般公共预算拨款	6206.30	（一）一般公共服务支出	1590.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	500.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2599.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1454.03
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
本年收入合计	6206.30	本年支出合计	6206.30
三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6206.30	支出功能分类总计	6206.30

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中				
			基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
科目编码							
	合计	6,206.30	301.26	266.88	34.38		5,905.04
201	一般公共服务支出	1,590.73	207.39	173.01	34.38		1,383.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.73	207.39	173.01	34.38		1,383.34
2010305	事业运行	1,590.73	207.39	173.01	34.38		1,383.34
206	科学技术支出	500.00					500.00
20699	其他科学技术支出	500.00					500.00
2069901	科技奖励	500.00					500.00
208	社会保障和就业支出	2,599.99	32.32	32.32			2,567.67
20802	民政管理事务	2,567.67					2,567.67
2080208	基层政权建设和社区治理	2,567.67					2,567.67
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32	32.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	32.32			
210	卫生健康支出	35.75	35.75	35.75			
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	35.75			
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57			
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	18.18			
213	农林水支出	1,454.03					1,454.03
21307	农村综合改革	1,454.03					1,454.03
2130799	其他农村综合改革支出	1,454.03					1,454.03
221	住房保障支出	25.80	25.80	25.80			
22102	住房改革支出	25.80	25.80	25.80			
2210201	住房公积金	20.77	20.77	20.77			
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03			

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	301.26	266.88	34.38
301	工资福利支出	266.88	266.88	
30101	基本工资	95.48	95.48	
30102	津贴补贴	16.50	16.50	
30107	绩效工资	61.14	61.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	32.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
30111	公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	20.77	20.77	
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	34.38		34.38
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30216	培训费	2.00		2.00
30217	水费	0.54		0.53
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	22.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	22.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置费	18.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

三店街道党群服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

表九

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		5905.04	5905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000108	党群服务中心专项经费	三店街-党群服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000109	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	三店街-党群服务中心	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000110	村干部报酬	三店街-党群服务中心	1273.25	1273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000111	村办公经费	三店街-党群服务中心	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000113	村党员活动经费	三店街-党群服务中心	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000114	村干部养老保险缴费补贴	三店街-党群服务中心	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000115	离任村干部生活困难补贴	三店街-党群服务中心	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000116	村党组织惠民项目	三店街-党群服务中心	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000117	村级事务支出	三店街-党群服务中心	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000119	社区工作者报酬及五险一金	三店街-党群服务中心	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000120	社区工作经费	三店街-党群服务中心	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000121	社区党员活动经费	三店街-党群服务中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000122	社区党组织惠民项目	三店街-党群服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000123	基础设施建设	三店街-党群服务中心	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000124	企业发展支出	三店街-党群服务中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000126	城管革命	三店街-党群服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000127	对其他单位补助支出	三店街-党群服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000128	公益性岗位支出	三店街-党群服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000000129	以钱养事专项	三店街-党群服务中心	1454.03	1454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722606T000 000130	不可预见支出	三店街-党群服 务中心	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000 000131	改革性预留	三店街-党群服 务中心	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000 000132	村官助理及村 官助理报酬	三店街-党群服 务中心	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区三店街党群服务中心					
填报人	江琪	联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	6206.30	100%	672.16	7913.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		6206.30	100%	672.16	7913.68
	支出构成	人员类项目支出	266.88	4%	672.16	312.7
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		5905.04	96%		7600.98	
合计		6206.30	100%	672.16	7913.68	
部门职能概述	<p>加挂政务服务中心、退役军人服务站牌子,为公益一类正科级事业单位。经费形式为全额拨款。主要职责是:负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党群服务中心专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台
	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	31-本级支出项目	52.35	52.35	主要用于2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费
	村干部报酬	31-本级支出项目	1273.25	1273.25	主要用于村干部报酬专项经费
	村办公经费	31-本级支出项目	134.00	134.00	主要用于村办公经费
	村党员活动经费	31-本级支出项目	134.00	134.00	主要用于村党员活动经费
	村干部养老保险缴费补贴	31-本级支出项目	48.65	48.65	主要用于村干部养老保险缴费补贴
	离任村干部生活困难补贴	31-本级支出项目	45.07	45.07	主要用于离任村干部生活困难补贴
	村党组织惠民项目	31-本级支出项目	335.00	335.00	主要用于村党组织惠民项目
	村级事务支出	31-本级支出项目	335.00	335.00	主要用于村级事务支出
	社区工作者报酬及五险一金	31-本级支出项目	174.05	174.05	主要用于社区工作者报酬及五险一金

	社区工作经费	31-本级支出项目	17.09	17.09	主要用于社区工作经费
	社区党员活动经费	31-本级支出项目	2.64	2.64	主要用于社区党员活动经费
	社区党组织惠民项目	31-本级支出项目	40.00	40.00	主要用于社区党组织惠民项目经费
	基础设施建设	31-本级支出项目	527.84	527.84	主要用于开展街镇基础设施建设工作，加快促进街镇经济社会发展
	企业发展支出	31-本级支出项目	500.00	500.00	主要用于企业发展支出专项资金
	城管革命	31-本级支出项目	25.00	25.00	主要用于城管革命的专项支出
	对其他单位补助支出	31-本级支出项目	25.00	25.00	主要用于对其他单位补助支出
	公益性岗位支出	31-本级支出项目	45.00	45.00	主要用于公益性岗位支出
	以钱养事专项	31-本级支出项目	1454.03	1454.03	主要用以钱养事专项资金
	不可预见支出	31-本级支出项目	95.50	95.50	主要用于不可预见支出
	改革性预留	31-本级支出项目	560.00	560.00	主要用于改革性预留经费
	村官助理及村官助理报酬	31-本级支出项目	71.11	71.11	主要用于村官助理及村官助理报酬
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 继续加大招商引资力度。 目标 2: 抓住产业开发, 大力促进农村经济发展。 目标 3: 提升基层社会治理能力。		目标 1: 提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制, 切实做好信访稳定工作 目标 2: 实施乡村振兴战略, 建设生态宜居美丽乡村, 持续改善村湾环境, 改善农村人居环境。 目标 3: 推进基础设施建设, 打造安全畅通交通强街。		

长期目标 1:	坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12次/年		计划数据	
		质量指标	党员活动参与率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升		计划数据	
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%		计划数据	
公众对党政机关工作作风满意度			≥90%		计划数据		
长期目标 2:	高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传培训次数	≥12次		计划数据	
			督办案件完成率	100%		计划数据	
		质量指标	开展党风廉政建设工作	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升		计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%		计划数据		
年度目标 1:	严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12次	12次	12次	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据	
		无党组织、党员受纪律处理、处分	/	无	无	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:		做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			基本养老保险参保目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据

二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	党群中心专项业务经费	项目编码	42011722606T000000 108
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	熊学平	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街315号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共武汉市新洲区委员会三店街道工作委员会武汉市新洲区人民政府三店街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，新洲区三店街道党工委、办事处机关内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市管理办公室和农业农村办公室；此外，街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置；街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。为保障党群中心机构日常工作需要，设立该项目。		
项目实施方案	满足党群中心日常工作需要，如设备购置、印刷、差旅、宣传等，保障机关正常运行。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年无本项目，2022年预算10万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
党群中心专项业务经费	用于支付党群中心专项业务经费	502-机关商品和服务支出	10	根据往年支出情况，预计2023年需要经费10万元。			
合计			10				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加大党群中心工作经费保障力度，完善经费保障机制，保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。					
年度绩效目标		落实党群中心工作经费，保障机关工作正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	工作经费有效控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	工作经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	群众反馈问题办结率	100%	计划数据		
		时效指标	按时开展主题党日活动	每月一次	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党群中心工作正常开展	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政综合“双评议”满意率	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工作经费有效控制率	-	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工作经费保障率	-	100%	100%	计划数据

	质量指标	群众反馈问题办结率	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	按时开展主题党日活动	-	每月一次	每月一次	计划数据
效益指标	社会效益指标	党群中心工作正常开展	-	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	党政综合“双评议”满意率	-	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	2011 年以前转业志愿兵（士官） 专项经费	项目编码	42011722606T000000 109
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	袁金才	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《武汉市解决 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》，落实好转业志愿兵（士官）岗位安置各项待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，因此特设立本项目。		
项目实施方案	按区退役军人事务局提供名单及核定标准，发放 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）工资福利。		
项目总预算	52.35	项目当年预算	52.35
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年无本项目，2022 年预算 65.99 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 13.64 万元，主要原因是人数减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52.35
	一般公共预算财政拨款		52.35
	其中：申请当年预算拨款		52.35

		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2011年以前转业志愿兵（士官）工资福利	用于支付2011年以前转业志愿兵（士官）工资福利	509-对个人和家庭的补助	52.35	根据区退役军人事务局核定标准测算，三店街道2011年以前转业志愿兵（士官）共4人，2023年需要经费52.35万元。	
合计			52.35		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		弘扬英烈精神，全力打造牢固军地双拥共建连心桥的社会氛围，保障退役军人合法权益，维护社会稳定。			
年度绩效目标		落实转业志愿兵（士官）岗位安置工资待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，维护涉军群体稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）安置率	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	有维护	计划数据
			不发生涉军群体重大信访事件	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）安置人数	-	4人	4人	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	-	有维护	有维护	计划数据
			不发生涉军群体重大信访事件	-	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	-	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目编码	42011722606T000000 110		
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处		
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100		
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。				
项目实施方案	按季度发放村干部当月基本报酬；年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。				
项目总预算	1273.25	项目当年预算	1273.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 872.11 万元，2022 年预算 1273.25 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1273.25		
	一般公共预算财政拨款		1273.25		
	其中：申请当年预算拨款		1273.25		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

村干部报酬	用于支付村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬	509-对个人和家庭的补助	1273.25	村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬年均分别为 55000 元、38500 元，三店街 67 个行政村共有 67 个主职干部、235 个副职干部。			
合计			1273.25				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实村干部报酬。					
年度绩效目标		落实村干部基本报酬和绩效报酬，保障村干部队伍稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村干部报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	村干部在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	村干部报酬发放及时	基本报酬按季度发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥80%	计划数据		
			党群代表满意度	≥80%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部人数	主职 67 人、副职 235 人	主职 67 人、副职 235 人	主职 67 人、副职 235 人	计划数据

		质量指标	村干部在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	村干部报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			党群代表满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村办公经费	项目编码	42011722606T00000 0113		
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处		
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100		
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付办公经费，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等，维持村级组织正常运转。				
项目总预算	134	项目当年预算	134		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 134 万元，2022 年预算 134 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		134		
	一般公共预算财政拨款		134		
	其中：申请当年预算拨款		134		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

村级办公经费	用于村级组织办公经费	599-其他支出	134	根据文件标准，每个村按2万元/年的标准测算，三店街共有67个行政村，2023年预算资金为134万元。			
合计			134				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计			0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费。					
年度绩效目标		落实村级组织工作经费，维持村级组织正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障数量	67个	67个	67个	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村党员活动经费	项目编码	42011722606T00000 0113		
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处		
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100		
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级党组织拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习活动等。				
项目总预算	134	项目当年预算	134		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 134 万元，2022 年预算 134 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		134		
	一般公共预算财政拨款		134		
	其中：申请当年预算拨款		134		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

村级党员活动经费	用于村级党组织党员教育培训、组织学习活动	599-其他支出	134	根据文件标准，每个村按2万元/年的标准测算，三店街共有67个行政村，2023年预算资金为134万元。			
合计			134				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费。					
年度绩效目标		落实村级党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级党员活动经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每村每月一次	计划数据		
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障村级党组织数量	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	党员活动参与率	67个	67个	67个	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	100%	100%	100%	计划数据
		服务对象满意度指标	党员满意度	每村每月一次	每村每月一次	每村每月一次	计划数据
				≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村干部养老保险缴费补贴	项目编码	42011722606T00000 0114		
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处		
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100		
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，特设立本项目。				
项目实施方案	对参加城乡居民养老保险或城镇职工养老保险的在职村主职干部、村副职干部，每人每年分别给予 2000 元、1500 元基本养老保险缴费补贴。个人实际缴费低于补贴标准的，据实补贴。				
项目总预算	48.65	项目当年预算	48.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年无本项目，2022 年预算 48.65 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		48.65		
	一般公共预算财政拨款		48.65		
	其中：申请当年预算拨款		48.65		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

村干部养老保险缴费补助	用于补贴村干部基本养老保险缴费	509-对个人和家庭的补助	48.65	主职干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴，三店街67个行政村共有67个主职干部、235个副职干部。			
合计			48.65				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴。					
年度绩效目标		落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，提高在职村干部养老保障水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费补贴保障率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	在职村干部养老保险参保率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费补贴人数	主职67人、副职235人	主职67人、副职235人	主职67人、副职235人	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	离任村干部生活困难补贴		项目编码	42011722606T00000 0115	
项目主管部门	三店街道办事处		项目执行单位	三店街道办事处	
项目负责人	郑元平		联系电话	89200100	
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《关于进一步落实村主职干部有关补贴待遇的通知》（武民政〔2012〕200 号）、《关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见》（武人社发〔2017〕17 号），为体现党和政府对离任村干部的关怀，切实解决离任村干部的生活困难，特设立本项目。				
项目实施方案	预计 2023 年享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有 217 人，年底一次性支付补贴给个人。				
项目总预算	45.07		项目当年预算	45.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年无预算，2022 年预算 44.43 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 0.64 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45.07	
	一般公共预算财政拨款			45.07	
	其中：申请当年预算拨款			45.07	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

离任村干部生活困难补助	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干部	509-对个人和家庭的补助	45.07	任职5-9年补贴1800元/人/年,10-14年2100元/人/年,15-19年补贴2400元/人/年,20年及以上补贴2700元/人/年,目前享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有217人。			
合计			45.07				
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
合计			0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	切实解决离任村干部的生活困难,激励在职村干部努力工作,加强农村基层组织建设。						
年度绩效目标	落实离任村主职干部生活困难补贴,充分体现党和政府对农村基层干部的关心重视。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	离任村干部生活困难补贴保障率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	离任村主职干部生活稳定	不发生涉访事件	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	离任村干部生活困难补贴人数	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	215人	220人	217人	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	行业标准
				当年发放	当年发放	当年发放	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村党组织惠民项目	项目编码	42011722606T00000 0116		
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处		
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100		
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号）和《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2 号），为重点聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题 and 群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心，特设立本项目。				
项目实施方案	年初街道组织各村申报惠民项目，在街道审核、村公示后各村开始实施项目建设，完工后由街道组织验收。				
项目总预算	335	项目当年预算	335		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 335 万元，2022 年预算 335 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		335		
	一般公共预算财政拨款		335		
	其中：申请当年预算拨款		335		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类					
村级惠民项目资金	用于解决农村生产生活突出问题	599-其他支出	335	每村每年5万元，三店街共有67个行政村。			
合计			335				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计			0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过切实解决农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥农村基层党组织作用，推进农村基层社会治理体系现代化。					
年度绩效目标		落实村级惠民项目资金，重点解决事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级惠民项目资金保障率	100%	计划数据		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决农村突出问题	有帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级惠民项目资金保障数量	67个	67个	67个	历史数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级惠民政策知晓率	90%	90%	≥90%	计划数据
			帮助解决农村突出问题	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村级事务支出	项目编码	42011722606T00000 0117
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费，特设立本项目。		
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付村级事务必要支出经费，用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支，保障村级事务正常开展。		
项目总预算	335	项目当年预算	335
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年无本项目，2022 年预算 335 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		335
	一般公共预算财政拨款		335
	其中：申请当年预算拨款		335
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
村级事务经费	用于村级社会事务的开展	599-其他支出	335	每村每年5万元，三店街共有67个行政村。			
合计			335				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费。					
年度绩效目标		落实村级事务必要支出经费，保障村级事务正常开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级事务经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级事务经费保障数量	67个	67个	67个	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬及缴费	项目编码	42011722606T00000 0119
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	付春燕	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号），为了建设职业化专业化社区工作者队伍，社区工作者报酬所需经费纳入区级财政预算，特设立本项目。		
项目实施方案	按照区民政局核定的标准，按月支付 2 个社区 18 名社区工作者当月基本报酬和五险一金，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬和奖励报酬。		
项目总预算	174.50	项目当年预算	174.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 215.71 万元，2022 年预算 230 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 55.50 万元，主要原因是社区工作人员减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		174.50
	一般公共预算财政拨款		174.50
	其中：申请当年预算拨款		174.50
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
社区工作者报酬及缴费	用于支付社区工作者报酬和五险一金	509-对个人和家庭的补助	174.50	三店街有2个社区18名社区工作者，按照区民政局核定的标准支付社区工作者报酬和五险一金。			
合计			174.50				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为了建设职业化专业化社区工作者队伍，保障社区工作者报酬。					
年度绩效目标		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作者报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	按月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
			年度考核优秀率	≤30%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	计划数据		
			党群代表满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	保障社区工作者人 数	22 人	24 人	18 人	计划数 据
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	社区工作者报酬发 放及时	按月发放	按月发放	按月发 放	计划数 据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011722606T00000 0120		
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处		
项目负责人	付春燕	联系电话	89200100		
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《区财政局 区民政局关于提高社区工作经费和社区工作者报酬有关事项的通知》（新财社〔2014〕58 号）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32 号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。				
项目实施方案	将社区工作经费分别拨付给 2 个社区，主要用于社区居委会自治管理以及人力资源和社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人服务等社区管理和公共服务工作的日常运作。				
项目总预算	17.09	项目当年预算	17.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 19.03 万元，2022 年预算 16.34 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 0.75 万元，主要原因是户数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.09		
	一般公共预算财政拨款		17.09		
	其中：申请当年预算拨款		17.09		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	用于社区居委会自治管理和日常工作经费	599-其他支出	17.09	按社区居民户数每户每年30元标准，预计三店街2023年居民户数为5698户，共需要经费17.09万元。			
合计			17.09				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，完善社区治理体系。					
年度绩效目标		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区数量	2个	2个	2个	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区党员活动经费	项目编码	42011722606T00000 0121
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	付春燕	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32 号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。		
项目实施方案	每年一次性向各社区党总支（党支部）拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习等活动。		
项目总预算	2.64	项目当年预算	2.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 2.58 万元，2022 年预算 2.66 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因是党员减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.64
	一般公共预算财政拨款		2.64
	其中：申请当年预算拨款		2.64
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
社区党员活动经费	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动	599-其他支出	2.64	每位党员每年 200 元，三店街 2 个社区党组织共有 132 名党员。			
合计			2.64				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全社区党组织运转经费保障机制，保障社区党组织党员教育培训经费。					
年度绩效目标		落实社区党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区党员活动经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区党组织数量	2 个	2 个	2 个	历史数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	每社区每月一次	每社区每月一次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区党组织惠民项目	项目编码	42011722606T00000122
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	付春燕	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47 号），为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，特设立本项目。		
项目实施方案	年初社区组织召开党员、居民会议，评议惠民项目，报街道民政办，再由民政办集中受理上报街道工委会讨论通过，社区组织实施，当年完成建设并验收。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 40 万元，2022 年预算 40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区惠民项目资金	用于社区惠民项目	599-其他支出	40	每社区每年 20 万元，三店街共有 2 个社区。			
合计			40				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计			0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过社区惠民项目资金支持，促进社区居民自治，让惠民项目真正惠民。					
年度绩效目标		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民项目资金保障率	100%	计划数据		
			社区惠民项目当年完工率	≥90%	计划数据		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决社区群众关注问题	有帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民项目资金保障数量	2 个	2 个	2 个	历史数据
			社区惠民项目当年完工率	100%	100%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	基础设施建设	项目编码	42011722606T00000 0123
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》，为加快新洲区新型城镇化建设，更好发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用，特设立本项目。		
项目实施方案	开展定期巡查，对小城镇基础设施进行定期维护；应群众举报和投诉，对问题设施及时检修。		
项目总预算	527.84	项目当年预算	527.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 1893.71 万元，2022 年预算 1588.62 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 1060.78 万元，主要原因是 2023 财力不足。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		527.84
	一般公共预算财政拨款		527.84
	其中：申请当年预算拨款		527.84
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
小城镇基础设施建设	用于路灯、道路、地下管网等设施的建设及维护	502-机关商品和服务支出	527.84	依据以前年度项目支出,结合2023年工作计划。			
合计			527.84				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加快新洲区新型城镇化建设,改善小城镇环境,提升居民生活品质。					
年度绩效目标		完善小城镇基础设施建设,促进小城镇健康发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完工率	100%	计划数据		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	维修响应及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	集镇亮灯率	≥95%	计划数据		
			城市道路不滞水	不滞水	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率下降	逐年下降	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完工率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	维修响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	集镇亮灯率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			城市道路不滞水	不滞水	不滞水	不滞水	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率下降	较上年下降	较上年下降	较上年下降	计划数据	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	企业发展支出	项目编码	42011722606T00000 0124
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	成杭	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《新洲区街镇企业发展资金使用管理办法》（新财源办〔2019〕2 号）文件，为调动街镇发展经济、开辟财源的积极性，建立财政收入稳定增长机制，增强街镇财政保障能力，特设立本项目。		
项目实施方案	年初主动联系重点企业申报企业发展补助，收集企业提交的上年度完税证明、财务报表、获奖证明、贷款付息凭证等资料，向税务部门核实纳税数据，经过党工委会议集体审议，对相关企业给予企业发展奖补资金。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 803.21 万元，2022 年预算 1050 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算较 2022 年减少 550 万元，是预计 2023 年企业纳税额减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	一般公共预算财政拨款		500
	其中：申请当年预算拨款		500
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
企业发展支出	用于企业扶持资金	507-对企业补助	500	预计2023年三店街税收12000万元，按照5%比例计算，奖补资金约600万元。		
合计			500			
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
合计			0			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		对辖区内重点企业进行扶持，支持企业发展、多创税收，为三店街经济发展作贡献。				
年度绩效目标		对辖区内重点企业进行扶持，支持企业持续发展。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	应补尽补	计划数据	
		质量指标	扶持资格审核准确率	100%	计划数据	
			扶持资金发放准确率	100%	计划数据	
		时效指标	扶持资金按时发放	年内发放	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	支持企业吸纳就业（吸纳就业、人才引进）	有效支持	计划数据	
			支持企业发展提升（创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先）	有效支持	计划数据	
			缓解企业贷款压力	有效缓解	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据	
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效 目标	产出指标			前年	上年	预计当 年实现	
		数量指标	扶持企业数量	2家	2家	2-3家	计划数据
		质量指标	扶持资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			扶持资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	扶持资金按时发放	年内发放	年内发放	年内发 放	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	城管革命	项目编码	42011722606T00000 0126
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	王红焰	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2011 年 7 月 1 日，武汉市全面部署城市综合管理和文明城市创建工作，在全市范围内掀起“城管革命”，通过实施“六大工程”，整治 17 个突出问题，促进城市面貌脱胎换骨。为了响应市级号召，改善辖区城市面貌，提升管理水平，故设立本项目。		
项目实施方案	根据《新洲区三店街街环卫工作实施方案》，进行辖区内街道范围道路、农村村庄道路清扫保洁。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年无本项目，2022 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
城管革命	用于大城管支出	502-机关商品和服务支出	25	依据以前年度项目支出,结合2023年工作计划,预计需要大城管工作经费200万元。			
合计			25				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		全面实施“城管革命”,推进三店街环境卫生体系建设,改变城市形象。					
年度绩效目标		全面提高城市垃圾无害化处理、清扫保洁工作,改善居住环境,让城市形体变得更优美。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据		
			清扫保洁工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	清扫保洁工作合格率	100%	计划数据		
			垃圾处理率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生管理和作业水平	有提高	计划数据		
			改善居民生活环境	有改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对清扫保洁的满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	清扫保洁区域	-	2个社区、67个村	2个社区、67	计划数据

						个村	
			日常清扫保洁工作完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	清扫保洁工作合格率	-	100%	100%	计划数据
			垃圾处理率	-	95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生管理和作业水平	-	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对清扫保洁的满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	对其他单位补助支出	项目编码	42011722606T000000 127
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	周亚玲	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共武汉市新洲区委员会三店街道工作委员会武汉市新洲区人民政府三店街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，新洲区三店道党工委、办事处机关内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市管理办公室和农业农村办公室；此外，街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置；街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。为进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程，保障内设机构正常运转，特设立本项目。		
项目实施方案	根据各内设机构的工作职能、人员安排等基本情况，做好工作经费预算，保障除“六办、三中心”以外的其他内设机构正常运转。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年无本项目，2022 年预算 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年减少 5 万元，主要原因是 2023 年预算资金不足。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25

		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对其他单位补助支出	用于保障内设机构正常运转	502-机关商品和服务支出	25	依据以前年度项目实际支出，结合2023年工作计划，预计需要对其他单位补助支出200万元。	
合计			25		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计			/		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障内设机构正常运转，进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程。			
年度绩效目标		按计划分配补助支出，保障各内设机构正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各内设机构经费有效控制率	100%	计划数据

	产出指标	数量指标	补助资金保障率	100%	计划数据		
		质量指标	内设机构工作完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	内设机构工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	≥90%	计划数据		
			工会会员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	各内设机构经费有效控制率	-	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	-	3个	20个	计划数据
		质量指标	内设机构工作完成率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	内设机构工作正常运转率	-	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	-	90%	≥90%	计划数据
			工会会员满意度	-	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	公益性岗位支出	项目编码	42011722606T000000 128
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	周亚玲	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《湖北省就业促进条例》《武汉市公益性岗位开发管理办法》（武人社规〔2017〕5 号），为进一步建立健全就业援助制度，规范和完善公益性岗位开放管理工作，帮扶就业困难人员就业，特设立本项目。		
项目实施方案	为就业困难人员提供公益性岗位，并按月发放工资补贴和社保补贴。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 40 万元，2022 年预算 45 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45

		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公益岗位人员经费	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社保补贴	509-对个人和家庭的补助	45	按标准公益性岗位社保补贴 4.5 万元/人/年，三店街共有公益性岗位人员 10 人，共需经费 45 万元。	
合计			45		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立健全就业援助制度，规范公益性岗位管理，帮扶就业困难人员就业。			
年度绩效目标		落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，规范公益性岗位人员管理，提高公益性服务质效。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	当月发放	行业标准		
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	≥85%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥85%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员报酬保障率	10人	10人	10人	计划数据
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	当月发放	当月发放	当月发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	及时足额	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	以钱养事专项	项目编码	42011722606T000000 129
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	周亚玲	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制》(新财农(2019)44 号)，为进一步优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果，建立规范的服务资金保障机制，特设立本项目。		
项目实施方案	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，按月发放基本报酬，按年度发放绩效报酬，按规定缴纳五险一金。		
项目总预算	1454.03	项目当年预算	1454.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 1516.79 万元，2022 年预算 1424.05 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 29.98 万元，主要原因是 2023 年以钱养事增支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1454.03
	一般公共预算财政拨款		1454.03

		其中：申请当年预算拨款		1454.03	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金	509-对个人和家庭的补助	1454.03	按标准以钱养事经费为14.99万元/人/年，三店街共有以钱养事人员97人，共需经费1454.03万元。	
合计			1454.03		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果。			
年度绩效目标		落实“以钱养事”人员报酬和五险一金，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据
			无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员报酬保障率	101人	95人	97人	历史数据
		质量指标	服务人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	及时足额	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	不可预见支出	项目编码	42011722606T000000 130
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	成杭	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。		
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，按实际发生的不可预见情况使用本项目资金。		
项目总预算	95.5	项目当年预算	95.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 109 万元，2022 年预算 72 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 23.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		95.5
	一般公共预算财政拨款		95.5
	其中：申请当年预算拨款		95.5
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
不可预见机动支出	用与街镇不可预见支出	50502-商品和服务支出	95.5	根据《中华人民共和国预算法》各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，2023年不可预见机动支出预估95.5万元。	
合计			95.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性中心工作和重大服务保障工作，增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。			
年度绩效目标		有力保障街镇各项工作的顺利开展，有效提升街镇处理各类应急突发事件能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	突发应急事件处理率	100%	计划数据

		质量指标	突发应急事件解决率	100%	计划数据
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维持街镇正常运转	正常运转	计划数据
			提高街镇应急处理能力	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发应急事件服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	突发应急事件处理率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持街镇正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
			提高街镇应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	突发应急事件服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	改革性预留	项目编码	42011722606T000000 132		
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处		
项目负责人	成杭	联系电话	89200100		
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。				
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，按实际发生的不可预见情况使用本项目资金。				
项目总预算	560	项目当年预算	560		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 750.42 万元，2022 年预算 630 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 70 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		560		
	一般公共预算财政拨款		560		
	其中：申请当年预算拨款		560		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

改革性预留	用于街镇改革性预留项目	50502-商品和服务支出	560	根据《中华人民共和国预算法》			
合计			560				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计			0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性中心工作和重大服务保障工作，增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。					
年度绩效目标		有力保障街镇各项工作的顺利开展，有效提升街镇处理各类应急突发事件能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	街镇行政事业人员及退休人员	145人	计划数据		
		质量指标	改革性预留完成率	100%	计划数据		
		时效指标	按文件方案规定时间实施	及时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	维持街镇正常运转		正常运转	计划数据	
			调动干部职工积极性		有提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	街镇行政事业人员及退休人员	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	改革性预留完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按文件方案规定时间实施	及时	及时	及时	计划数据

效益指标	社会效益指标	维持街镇正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
		调动干部职工积极性	有提高	有提高	有提高	计划数据
满意度指标	社会效益指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	大学生村官及村官助理报酬	项目编码	42011722606T00000 0132
项目主管部门	三店街道办事处	项目执行单位	三店街道办事处
项目负责人	郑元平	联系电话	89200100
单位地址	武汉市新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《湖北省大学生村官选聘管理办法》（鄂组通〔2013〕70 号），为进一步加强辖区内大学生村官及村官助理的管理、考核和使用工作，确保大学生村官“下得去、待得住、干得好、留得动”，形成来自基层一线的党政干部培养链，特设立本项目，用于落实大学生村官及村官助理报酬。		
项目实施方案	根据区委组织部核定标准，按月核发大学生村官及村官助理报酬。		
项目总预算	71.11	项目当年预算	71.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年无本项目，2022 年预算 72 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 0.89 万元，原因是区委组织标准变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		71.11
	一般公共预算财政拨款		71.11
	其中：申请当年预算拨款		71.11
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
大学生村官及村官助理报酬	用于发放大学生村官及村官助理报酬	509-对个人和家庭的补助	71.11	区委组织部核定标准,发放三店街道内大学生村官12人,2023年预计需要经费71.11万元。			
合计			71.11				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善大学生村官激励保障机制,加强大学生村官队伍建设,落实在职大学生村官工资报酬。					
年度绩效目标		落实在职大学生村官及村官助理报酬,提高在职大学生村官及村官助理生活保障水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	大学生村官报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	工资核算发放准确率	100%	计划数据		
			大学生村官在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	大学生村官报酬发放及时	按月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	大学生村官人数	-	12人	12人	计划数据

		质量指标	工资核算发放准确率	-	100%	100%	计划数据
			大学生村官在岗率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	大学生村官报酬发放及时	-	按月发放	按月发放	计划数据

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。